

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.967.951,00	526.669,62	2.816.914,30	3.151.036,70
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00	509.325,62	2.714.428,06	3.113.522,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89	191.599,78	773.932,10	1.494.269,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89	147.248,71	578.945,35	1.151.893,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	900.835,00	95.982,29	359.058,09	541.776,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00	5.709,28	23.491,35	32.034,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	371.229,00	20.218,99	81.435,67	289.793,33
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	63.477,00	14.028,37	56.705,85	6.771,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00	1.941,58	3.526,66	125.942,34
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	43.157,00	1.941,57	9.358,90	33.798,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	777,32	4.748,39	1.251,61
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	129.469,00	5.824,73	28.299,45	101.169,55
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	164,58	976,10	823,90
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89	660,00	11.344,89	3.532,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00	44.351,07	194.986,75	342.376,25
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	382.476,00	31.857,17	140.718,77	241.757,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	137.677,00	11.105,68	48.438,24	89.238,76
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00	1.388,22	5.829,74	11.380,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.749,11	317.725,84	1.940.495,96	1.619.253,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.526,58	45.278,79	154.601,40	374.925,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	43.468,00	3.641,70	8.496,40	34.971,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00	22.868,68	76.839,56	164.758,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.380,58	18.351,23	68.208,61	172.171,97
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	4.080,00	417,18	1.056,83	3.023,17
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.056,25	500,00	1.000,00	22.056,25
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1,14	0,00	0,00	1,14
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.055,11	500,00	1.000,00	22.055,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	407.496,44	49.208,31	185.905,68	221.590,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	9.765,96	20.122,53	28.877,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00	0,00	3.894,18	3.105,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	9.765,96	16.228,35	23.771,65
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	731,94	3.927,76	29.072,24
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.000,00	731,94	3.927,76	17.072,24
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	168.811,44	12.927,90	102.344,84	66.466,60
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	19.794,54	600,00	10.200,00	9.594,54
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	46.516,90	4.800,00	35.912,12	10.604,78
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.500,00	0,00	600,00	15.900,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00	1.235,92	21.349,23	13.650,77
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	33.000,00	4.269,61	25.769,19	7.230,81
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	18.000,00	2.022,37	8.514,30	9.485,70
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	81.685,00	14.307,32	14.307,32	67.377,68
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	40.000,00	14.307,32	14.307,32	25.692,68
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	11.475,19	45.203,23	29.796,77
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	9.738,00	25.444,00	24.556,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	1.737,19	19.759,23	5.240,77
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	960.658,98	79.875,41	337.602,52	623.056,46
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00	1.557,91	6.231,64	14.546,36
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	94.875,53	12.236,49	61.182,45	33.693,08
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	227.826,02	9.418,84	47.918,85	179.907,17
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00	7.637,52	30.550,08	60.319,92
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00	5.970,00	14.925,00	18.535,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	22.000,00	0,00	13.750,00	8.250,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	237.838,43	29.381,66	116.624,78	121.213,65
	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.324,00	2.063,00	5.983,00	6.341,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	35.000,00	2.810,28	10.904,15	24.095,85
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.481,00	0,00	2.290,00	25.191,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	1.350,00	1.350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	18.700,00	1.265,84	5.595,39	13.104,61
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	10.000,00	627,64	1.577,59	8.422,41
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	716,88	4.102,62	10.897,38
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	15.600,00	0,00	4.400,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	27.750,00	1.980,00	1.980,00	25.770,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00	0,00	3.027,26	11.972,74
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	8.000,00	1.325,00	1.325,00	6.675,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	8.856,00	1.534,35	3.884,71	4.971,29
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.398.648,00	128.641,64	1.063.092,53	335.555,47
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	15.000,00	10.427,58	12.827,58	2.172,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.000,00	3.215,98	5.615,98	1.384,02
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	8.000,00	7.211,60	7.211,60	788,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.383.648,00	118.214,06	1.050.264,95	333.383,05
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.106.918,00	94.565,03	840.179,12	266.738,88
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	276.730,00	23.649,03	210.085,83	66.644,17
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	145.362,86	1.785,75	136.438,47	8.924,39
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	45.834,96	386,83	45.541,29	293,67
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	84.527,90	0,00	83.693,88	834,02
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.398,92	7.203,30	7.796,70
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	12.435,94	61.855,36	33.144,64
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	358,54	2.190,15	2.809,85
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	90.000,00	12.077,40	59.665,21	30.334,79
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	17.344,00	102.486,24	37.513,76
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00	17.344,00	102.486,24	17.513,76
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	17.344,00	102.486,24	17.513,76
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	24.000,00	0,00	10.395,45	13.604,55
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	906,00	0,00	0,00	906,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	92.094,00	17.344,00	92.090,79	3,21
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total:

5.967.951,00

526.669,62

2.816.914,30

3.151.036,70

Vitória-ES, 31 de maio de 2026

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Karina Sousa Coelho

Tesoureira

CPR: 16/2836

xxx.340.427-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx